

Excellent Portal uued funktsioonid ja täiustused

Version 4.0

✓ Tööülesanded ja kinnitusring

• Tööülesannete täiustused

Uuendatud **tööülesannete register** sisaldab paremat funktsionaalsust:

- Tööülesannete nimekiri kasutab nüüd **veerupõhist vaadet**, jagades ülesanded olekute järgi: *Tegemata, Töös, Tehtud*.
- Toetatud on kahte tüüpi tööülesandeid: **tavalised ja kinnitusringiga seotud** ülesanded.
- Kõik tööülesanded toetavad nüüd **kirjelduste ja kommentaaride** lisamist.

• Kinnitusringi täiustused

- Kasutajad saavad kinnitusringi **alustada või tühistada** otse dokumendilt, kasutades valikuid "**Küsi kinnitust**" ja "**Tühista kinnitamise päring**" menüüs "Veel".
- Standard ERP ja Standard Books süsteemides on **kinnitamise reeglitesse** lisatud uus valik, mis võimaldab kinnitusringi tööülesande automaatselt lõpetada pärast kinnitusringi lõppu.
- Kehtivad järgmised piirangud:
 - Dokumente ei saa kinnitada enne, kui kinnitusring on läbitud.
 - Kinnitamise tööülesandeid ei saa enneaegselt tehtuks märkida.
- Kinnitusringi tööülesande väljal **Kinnitajad** kuvatakse kõigi kinnitajate staatus.
- Kui dokument on kinnitatud või tagasi lükatud, kuvatakse väljal **Kinnituse staatus** kinnitusringi lõpukuupäev.

Kontaktid

- **Tarnijapõhised väljad**

Kontaktikirjetele on lisatud väljad tarnija infoga

- **Kiirtoimingud**

Kontaktikaardi **Veel** menüüst on nüüd saadaval järgmised valikud:

- **Uus pakkumine** – loob uue pakkumise eeltäidetud kontaktandmetega, kui kontakt on märgitud kliendiks.
- **Uus tööülesanne** – loob uue ülesande kontaktiga seotud andmetega.
- **Uus ostuarve** – loob uue ostuarve eeltäidetud kontaktandmetega, kui kontakt on märgitud tarnijaks.

- **Uued olekukaardid kontaktidel**

Kontaktikaardi **Hetkeseis** vaatele on lisatud uued vahelehed seotud kirjete kuvamiseks:

- **Pakkumised**
- **Ostuarved**
- **Tööülesanded**



Pakkumised

- **Uus pakkumiste register**

Müügimoodulis on nüüd saadaval uus pakkumiste register. Kasutajad saavad:

- Luua uusi, muuta ja kopeerida pakkumisi
- Koostada pakkumistest müügitellimusi ja müügiarveid

- **Pakkumiste kasutajaõigused**

Standard ERP ja Standard Books kasutajaõigustele on lisatud uus valik pakkumiste haldamiseks Excellent Portalis.





Ostuarved

- **Uuenenud Ostud moodul**

Ostu moodul sisaldab nüüd uuendatud **ostuarvete** ja **kontaktide** registreid. Uuendatud ostuarvete register pakub paremat kasutusmugavust ja kujundust, toetades ostuarvete loomist, muutmist ja kopeerimist.

- **Ostuarve päise automaattäitmine**

Kasutajad ei pea enam käsitsi sisestama väärtusi väljadele **“Kokku”** ja **“KM”**. Süsteem arvutab need väärtused automaatselt ridade põhjal ja palub salvestamisel kasutajal need kinnitada või muudatusi teha.



Personalihaldus

- **Uus dokumentide register**

Personalimoodulisse on lisatud uus **Dokumentide register**, mis on nüüd saadaval **Eesti klientidele**.

- **Planeeritud puudumiste täiustused**

- **Kalendrivaade** – Kui avada puudumiste kalender planeeritud puudumiselt, avaneb see nüüd vastava planeeritud puudumise kuuga.
- **Maatriksi vaade (Eesti klientidele)** – Kui planeeritud puudumine on mitmerealine, kuvatakse kõik maatriksis täidetud read.

Lisaks on **Standard ERP** ja **Standard Books** süsteemidesse lisatud uus **õigus**, mis lubab Excellent Portalis redigeerida mitmerealise planeeritud puudumise päisevälju.

- **Parandus: planeeritud puudumise kustutamine**

Kui planeeritud puudumistele on määratud kinnitusring, ei ole selle kirje kustutamine enam lubatud — see tagab protsessi terviklikkuse.





Navigeerimine ja kasutajakogemus

- **Teekond**

Portaali tagasinupu asemel kasutatakse nüüd **teekonna kuvamist**, mis näitab kasutaja asukohta ja võimaldab lihtsalt naasta eelnevatele lehtedele.

- **Muudatused redigeerimisvaates**

Redigeerimisvaates on tagasinupp asendatud nupuga **Jäta**, mis võimaldab muudatused salvestamata katkestada.

- **Viimati avatud kirje esiletõstmine**

Sirvi vaatesse naastes tuuakse esile **viimati avatud kirje**.

- **Täiustatud väärtuse valiku menüüd**

- Iga väärtuse vahel on nüüd **visuaalne joon**.
- Kasutajad saavad liikuda **klaviatuuril nooleklahvidega**, kasutada **Enter** valiku tegemiseks ja **Escape** valiku akna sulgemiseks.
- Menüü **sulgeb automaatselt**, kui kasutaja liigub teisele väljale.

- **Laoseisu nähtavus**

Artikli valiku aknas kuvatakse nüüd **laoseisu**.

- **Kasutajaikoonide täiustused**

Kasutajakoodide asemel kuvatakse nüüd värvilised **kasutaja initsiaalidega ikoonid**. Hiirega peale liikudes kuvatakse kasutaja **täisnimi**.

- **Staatused**

Kõik olulised kirjed Portalis kuvavad nüüd **selged olekusildid**, mis näitavad kirje seisundit:

- **Kaardi hetkeseis** – kas salvestatud, muutmisel, kinnitatud või suletud
- **Kinnituse staatus** – dokumentidel näitab vastava dokumendi kinnitusringi staatust; kinnitusringi tööülesannetel näitab vastava kinnitusringi olekut
- **Pakkumise staatus** – kuvatakse ainult pakkumistel

- **Veergude ümberkorraldamine**

Uuendatud registrites on **veerud ümber paigutatud** loogilisema järjestusega ja parema joondatusega.





Navigeerimine ja kasutajakogemus

- **Hoiatused ja veateated**

Süsteemiteated kuvatakse nüüd **ekraani paremal serval** ja kaovad automaatselt 5 sekundi pärast või saab need käsitsi sulgeda.

- **Mobiilivaate täiustused**

- Ettevõtte nimele vajutades avatakse **kontode vahetamise aken**.
- Päisesse on lisatud ikoon, mis näitab navigeerimismenüü asukohta.

- **Seotud kaardid ja manused eraldatud**

- Seotud kirjed kuvatakse nüüd **“Seotud kaardid”** sektsioonis.
- Manused on eraldi **Manuste** sektsioonis.

- **Parandus: otsing sirviaknas**

Lahendatud probleem, mille tõttu ei tagastanud otsingud sirviakendes õigeid tulemusi — otsing töötab nüüd ootuspäraselt.



Keeled ja suhtlus

- **Uuenenud keelevalik**

Varasema lahenduse asemel kasutatakse nüüd **riigilippudega rippmenüüd**.

- **Lisandunud keeletugi**

Excellent Portalis on nüüd lisaks toetatud järgmised keeled:

- **Leedu**
- **Rootsi**
- **Soome**

- **Muudetud e-maili saatmise loogika**

- E-mail saadetakse selle kasutaja aadressilt, kes kirja lõi.
- Kui kasutajal pole määratud e-posti aadressi, kasutatakse süsteemi vaikimisi saatja aadressi.
- Kui ka süsteemi vaikimisi saatja e-mail puudub, kuvatakse veeteade ja e-mail jääb loomata.

- **Parandus: PDF-failide keele määramine**

PDF-failide nimed järgivad nüüd **API kasutaja keelesätet**, mitte ei kasuta vaikimisi inglise keelt.

